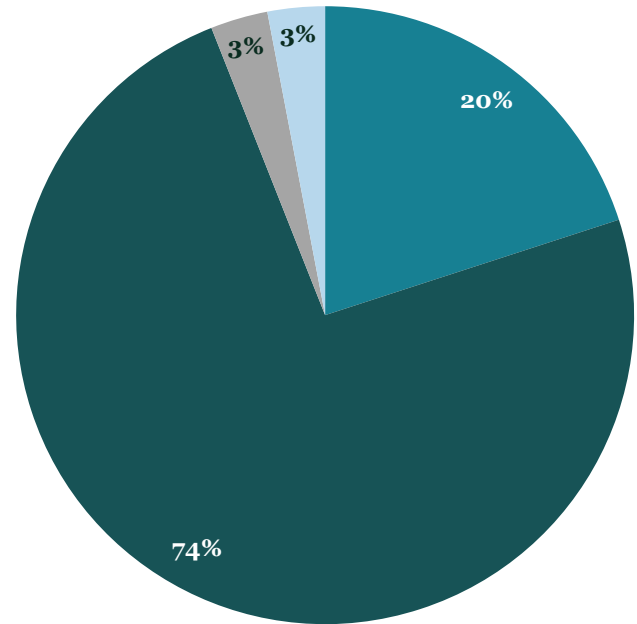


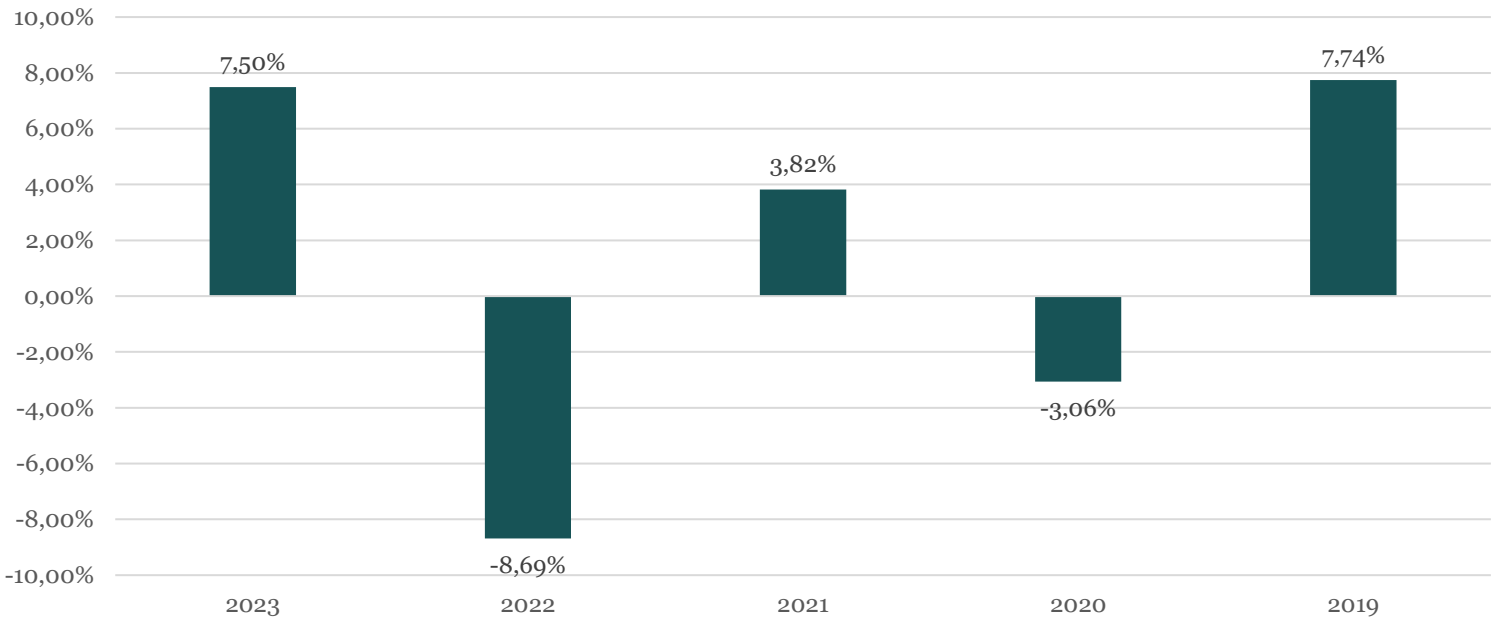
## Top Positionen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Vanguard FTSE AW High Div. Yield ETF | 10,0% |
| Van Eck Sust. World Equal Weight     | 10,0% |
| Vanguard Global Credit Bond          | 10,0% |
| iShares Euro Aggregate Bond          | 10,0% |
| Nordix Anleihen Defensiv             | 9,0%  |



- 20% Aktienfonds
- 74% Rentenfonds
- 3% Rohstoffe
- 3% Mischfonds

## Jährliche Performance (nach Kosten)



## Monatliche Performance (nach Kosten)

|     | Jan.   | Feb.   | Mär.   | Apr.   | Mai.   | Jun.   | Jul.   | Aug.   | Sep.   | Okt.   | Nov.   | Dez.   | YTD           |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| '24 | 0,29%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>0,29%</b>  |
| '23 | 2,42%  | -1,04% | 0,57%  | 0,12%  | 0,13%  | 0,69%  | 1,51%  | -0,59% | -1,36% | -0,90% | 2,95%  | 3,10%  | <b>7,50%</b>  |
| '22 | -1,23% | -1,25% | 0,31%  | -1,94% | -1,07% | -3,67% | 3,52%  | -1,95% | -3,79% | 1,85%  | 2,62%  | -2,09% | <b>-8,69%</b> |
| '21 | 0,04%  | -0,44% | 1,11%  | 0,61%  | -0,09% | 1,29%  | 0,06%  | 0,56%  | -1,52% | 1,63%  | -0,98% | 1,54%  | <b>3,82%</b>  |
| '20 | -0,08% | -2,05% | -9,79% | 4,22%  | 0,86%  | 0,80%  | -0,33% | 0,48%  | -0,60% | -0,38% | 2,94%  | 0,84%  | <b>-3,06%</b> |
| '19 | 2,84%  | 0,85%  | 0,83%  | 0,35%  | -1,00% | 1,85%  | 0,86%  | -0,26% | 0,69%  | -0,19% | 0,38%  | 0,53%  | <b>7,74%</b>  |

**Kosten** (inkl. MwSt.)

Anlagevergütung: bis zu 2,00 %\* - Vermögensverwalterentgelt: 0,298 % halbjährlich - Depotführungsentgelt: €64,00

# Das Hansen & Heinrich Managed Depot

## Werterhalt

### Unser Ansatz im Managed Depot Werterhalt

Diese konservativ ausgerichtete Anlagestrategie investiert in ein breit gestreutes, internationales Fondsportfolio mit dem Ziel eines mittelfristigen, nominalen Werterhalts. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf Rentenfonds, daneben können Aktien- oder Rohstofffonds beigemischt werden. Bei der Fondsauswahl werden sowohl ausschüttungsorientierte Fonds als auch passive Indexfonds bevorzugt. Die maximale Aktienquote beträgt 25 Prozent.

### Über Hansen & Heinrich

Die Hansen & Heinrich Vermögensverwaltung wurde im Jahre 2001 gegründet – der Anspruch ist bis heute der gleiche: Mandanten hochkompetent in unterschiedlichsten Lebenslagen und -fragen zu beraten. Grundsätzlich sind unsere Anlagestrategien langfristig ausgerichtet. Zugleich werden sie stets hinsichtlich der aktuellen Marktverhältnisse sowie der individuellen Lebenssituation und Ziele unserer Mandanten hinterfragt. So sind wir in der Lage, jederzeit auf signifikante Lebensveränderungen oder auf schwerwiegende Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten reagieren zu können. Darüber hinaus fließen auch ethische und nachhaltige Kriterien in die Wahl geeigneter Investments ein. Wir verfügen über eine vielfältige Expertise in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensgestaltung, Immobilienservice, Vorsorgeberatung, Stiftungstreuhand & Privatsekretariat.

#### Hansen & Heinrich AG

Toni-Lessler-Str. 23

14193 Berlin

Telefon: 030-767585530

E-Mail: [info@hansen-heinrich.de](mailto:info@hansen-heinrich.de)

Website: [hansen-heinrich.de](http://hansen-heinrich.de)



Lesen Sie hier den  
Monatsbericht unseres  
Portfoliomanagements

**Disclaimer:** Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Daten und Quellen Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten der Hansen & Heinrich Managed Depots informieren und stellen weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Soweit Informationen zu Fonds in der Unterlage enthalten sind, stellen diese lediglich Produktinformationen der die jeweiligen Fonds auflegenden Kapitalverwaltungsgesellschaften dar. Aufgrund der Zusammensetzungen und Anlagepolitik der Fonds besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Bitte beachten Sie deshalb auch die aktuellen Verkaufsunterlagen wie z.B. den jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) der fondsauflegenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Es wird keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit der dargestellten Finanzinstrumente sowie für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Die dargestellten Grafiken und Tabellen beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden, soweit nichts anderes angegeben, nach der BVI-Methode abzüglich des aktuell gültigen Vermögensverwalterentgeltes berechnet (brutto) und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Stammdatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Anlagevergütung, Depotführungsentgelt) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse.

\*Entfällt bei Direktabschluss über die Hansen & Heinrich AG